



<b>Referat</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>
	tirsdag den 4. januar 2022 kl. 18.30

	Mødt	Afbud
Carl Erik Juel Hansen - formand	x	
Hans Jørgen Kristiansen – bestyrelsesmedlem, næstformand	x	
Martin Sønderkov – bestyrelsesmedlem, kasserer	x	
Ulla Klimt – bestyrelsesmedlem, sekretær	x	
Klaus Møller - bestyrelsesmedlem	x	
Edin Dervisevic- bestyrelsesmedlem	x	
Marianne Pedersen - bestyrelsesmedlem	x	

- i mødet deltog også Lene Kristiansen

### 1. Siden sidst

Carl Erik orienterede om:

- anbefalingerne fra en af konsulenterne i Dansk Sejlunion relateret til drift af foreningen uden formand.
- Status på Guldborgsund Baltic Race
- planerne om en "cake take-away" fra Dortes altan den 29. januar – nærmere informationer følger

Hans Jørgen, Klaus og Martin udarbejder et oversigt over estimerede udgifter til udvidelse af Kildegaards plads.

### 2. Planlægning af medlemsmøde om kommende struktur for Vikingen

Medlemsmødet, der var planlagt til afholdelse den 04.01.22, flyttes grundet det øgede Corona-smittetryk til **den 22. februar 2022** og for at give mulighed for at flere medlemmer kan deltage. Information om mødestedet meddeles senere, idet det vil afhænge af antallet af tilmeldte.

Ved medlemsmødet vil et muligt udgangspunkt for drøftelser være forskellige mulige scenarier for en fremtidig struktur for Vikingen. Carl Erik aftaler nærmere med Susanne om det praktiske. I invitationen til medlemsmødet opfordres alle deltagere til at medbringe en negativ Corona-test.

### 3. Stillingtagen til eventuel aflysning af de kommende aktiviteter

Grundet det øgede smittetryk aflyses de kommende aktiviteter i Vikingen, herunder indtil videre spiseaftenen den 25.01.22 og medlemsmødet den 08.02.22.



#### **4. Planlægning af generalforsamlingen**

For at give mulighed for drøftelserne af en kommende struktur for Vikingen og en opfølgning på disse samt for at give flere medlemmer mulighed for at deltage flyttes tidspunktet for generalforsamlingen til den **22.03.22 kl. 19.00.**

Hvorvidt generalforsamlingen bliver med fysisk tilstedeværelse eller et online møde afventer udviklingen i smittetrykket. Mødeform meldes ud via mail og på hjemmesiden i god tid.

Martin knyttede nogle enkelte kommentarer til det udsendte forslag til regnskab for 2021. Regnskabet ser fornuftigt ud. Der er ansøgt om tilskud til refusion af de manglende gæstesejlerindtægter i eftersommeren 2021.

Ved generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå, at kontingentet inklusive bidrag til klubhusfond i 2022 bliver 800 kr. for aktive medlemmer, 1150 kr. for familiemedlemmer, og at de øvrige kontingentsatser forbliver uændrede. Endvidere foreslår bestyrelsen, at fonden til brug for særlige forhold nedlægges. I praksis en sænkning af kontingentet.

Der er endnu ikke indkommet forslag til drøftelse ved generalforsamlingen.

#### **5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til drøftelse ved generalforsamlingen**

Bestyrelsen drøftede forslag til ændring af § 3, således at Sejlforeningen Vikingen kan udmeldes af Dansk Sejlunion efter beslutning ved en ordinær generalforsamling og forslaget til ændring af § 15, der medfører sletning af passus om, at Vikingen ikke kan indgå i eller inddrages under nogen anden sejl- eller motorbådsklub.

Bestyrelsen vil anbefale generalforsamlingen at vedtage disse ændringer.

De to forslag til vedtægtsændringer og forslag til regnskab 2021 udsendes per mail til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

#### **6. Eventuelt**

Det planlagte bestyrelsesmøde den 18.01.22 aflyses.

Næste bestyrelsesmøde aftales til den 28.02.22 kl. 18.30.